

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Zadní Třebaň na roky 2021-2023

		plnění	Schválený rozpočet	Výhl. Rozpočtu	Výhled rozpočtu	Výhled rozpočtu
		rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023
Příjmy:						
Daňové příjmy	třída 1	13 531 508	12 394 000	12 700 000	12 900 000	12 900 000
Nedaňové příjmy	třída 2	1 867 394	1 887 731	1 900 000	2 100 000	2 100 000
Kapitálové	třída 3	1 206 600	3 195 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Přijaté transfery	třída 4	21 517 197	1 102 269	170 000	180 000	180 000
Celkem		38 122 699	18 579 000	17 770 000	19 180 000	19 180 000
Financování	třída 8	-	-	-		
Celkem příjmy:		38 122 699	18 579 000	17 770 000	19 180 000	19 180 000
Výdaje:						
Běžné výdaje	třída 5	9 136 118	9 680 928	10 250 000	10 500 000	10 600 000
Kapitálové výdaje	třída 6	28 370 888	8 426 000	7 000 000	8 160 000	8 060 000
Výdaje celkem		37 507 006	18 106 928	17 250 000	18 660 000	18 660 000
Splátky úvěru	třída 8	474 072	472 072	520 000	520 000	520 000
Celkem výdaje:		37 981 078	18 579 000	17 770 000	19 180 000	19 180 000

Rozpočtový výhled představuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce. Sestavuje se v souladu s §3 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Je zpracován k zajištění stability potřeb a hospodaření obce, je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce. Slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hosp.obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Příjmy:
Třída 1: procentní výnosy z daní, místní a správní poplatky
Třída 2: pronájmy nemovitostí, pozemků, nájmy z bytů, ostatní služby
Třída 3: příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, zejména prodeje stavebních pozemků v nové zástavbě Na Bořích, dary na pořízení majetku, inv. příspěvky na vodovod.přípojky
Třída 4: neinv. Transfery ze SR na výkon státní správy, dotace od kraje, přijaté transfery ze SF
Třída 8: změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech (přebytek hospodaření)

Výdaje:
Třída 5: provozní výdaje na běžnou údržbu a nutné opravy úřadu, obce, veřejné zeleně, obecních budov (škola čp. 219, požární zbrojnice čp.5, obecní úřad čp. 6, Společenský dům + MLK + pošta čp. 4 a hospodářské budovy příslušející k obecním budovám), místní komunikace, veřejné osvětlení, hřiště, provoz zřízených příspěvkových organizací atd.
Třída 6: investiční výdaje na plánované akce:

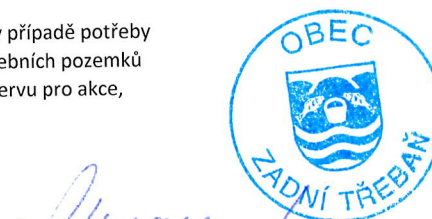
v roce 2021- rozpracované projekty: dostavba vodovodu a kanalizace Polní - V Třebcouni, příprava PD a příp. zač. realizace oprava chodníku Třebaňská-COOP- Na Návsi, údržba obec. budov, revitalizace hřiště nad školou
v roce 2022 - opravy páteřních místních komunikací,příprava PD k zasiťování pozemků v nové zástavbě Na Bořích, stavební úpravy v budově školy,

v roce 2023 - oprava místních komunikací, úprava veřejných ploch

Třída 8: splátky dlouhodobých úvěrů a finančních výpomocí - splátky půjčky ze SFŽP na stavbu kanal. I. etapa dle plánu splátek do r. 2024. Zůstatek dluhu u SFŽP je k12/ 2020 1.834.132,41,- Kč+ 1% úrok.
V případě přijetí dotací bude obec navyšovat příjmy a také výdaje, kterou budou souviset s čerpáním dané dotace. Vlastní podíl obce k dané dotaci bude převážně z vlastních zdrojů, v případě potřeby vyšších vlastních výdajů obec zařídí poskytnutí úvěru. Obec má jako finanční rezervu 23 stavebních pozemků v plánované nové zástavbě Na Bořích, kterými může prodejem či zárukou zajistit finanční rezervu pro akce, zejména dostavbu vodovodu a kanalizace v obci.

Vypracovali: Mgr. Jiří Petříš, místostarosta
Petra Frýdlová - správce rozpočtu
Schválil: Markéta Simanová, starostka obce

V Zadní Třebani 7.12.2020



Vyvěšeno: 7.12.2020
Sejmuto : 23.12.2020